

2025年
罗定市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 罗定市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和云浮市基本医疗保障法律、法规规章和方针政策，拟订本市医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施本市医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）贯彻执行统筹区统一的医疗保障筹资和待遇政策，组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）按照国家、省和云浮市有关规定，贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）按照国家、省和云浮市有关规定，贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，按规定动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省和云浮市有关药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）贯彻执行统筹区定点医药机构协议管理制度、支付管理办法。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，对本辖区纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监督管理，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善医疗保障基金预决算编制工作，完善异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）负责城乡大病医疗救助管理工作，完善城市和农村困难群众大病医疗救助制度，落实上级有关城乡大病医疗救助工作的方针、政策、法规并组织实施、监督检查。

（十）完成市委、市政府和云浮市医疗保障局交办的其他任务。

（十一）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康罗定建设。

（十二）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与市社会保险基金管理局的职责关系。根据相关法规、政策，在社保体制改革理顺前，市医疗保障局委托市社会保险基金管理局承担医疗保险相关经办工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构及人员构成情况：罗定市医疗保障局设3个内设机构：办公室、待遇保障和招标采购股、医药管理和基金监管股。人员编制10名，其中行政编制9名，后勤人员编制1名，现实有在编人员9名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市医疗保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	62,123.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.32
		九、卫生健康支出	62,081.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.90
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62,123.53	本年支出合计	62,123.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	62,123.53	支出总计	62,123.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	62,123.53	62,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,081.31	62,081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60,276.95	60,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,276.95	60,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101550	事业运行	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	62,123.53	216.58	61,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,081.31	174.36	61,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.60	4.60	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.20	4.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.40	0.40	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60,276.95	0.00	60,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,276.95	0.00	60,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	219.76	169.76	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	210.60	160.60	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	62,123.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.32
		九、卫生健康支出	62,081.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62,123.53	本年支出合计	62,123.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	62,123.53	支出总计	62,123.53

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	62,123.53	216.58	61,906.95
[208]社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.32	26.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
[210]卫生健康支出	62,081.31	174.36	61,906.95
[21004]公共卫生	100.00	0.00	100.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	100.00	0.00	100.00
[21011]行政事业单位医疗	484.60	4.60	480.00
[2101101]行政单位医疗	64.20	4.20	60.00
[2101102]事业单位医疗	60.40	0.40	60.00
[2101103]公务员医疗补助	360.00	0.00	360.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	60,276.95	0.00	60,276.95
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,276.95	0.00	60,276.95
[21013]医疗救助	1,000.00	0.00	1,000.00
[2101301]城乡医疗救助	1,000.00	0.00	1,000.00
[21015]医疗保障管理事务	219.76	169.76	50.00
[2101501]行政运行	210.60	160.60	50.00
[2101550]事业运行	9.16	9.16	0.00
[221]住房保障支出	15.90	15.90	0.00
[22102]住房改革支出	15.90	15.90	0.00
[2210201]住房公积金	15.90	15.90	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	216.58
[301]工资福利支出	207.38
[30101]基本工资	47.00
[30102]津贴补贴	78.80
[30103]奖金	31.42
[30107]绩效工资	3.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.82
[30109]职业年金缴费	8.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.60
[30113]住房公积金	15.90
[302]商品和服务支出	9.20
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.21
[30206]电费	0.35
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.49
[30216]培训费	0.25
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61,906.95
[302]商品和服务支出	50.00
[30202]印刷费	50.00
[303]对个人和家庭的补助	1,580.00
[30307]医疗费补助	480.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,100.00
[313]对社会保障基金补助	60,276.95
[31302]对社会保险基金补助	60,276.95

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9.20	9.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	216.58	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市医疗保障局	216.58	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.38	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市医疗保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	61,906.95	61,906.95	61,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市医疗保障局	61,906.95	61,906.95	61,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年事业离休医药费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好全市事业离休干部医药待遇支出保障工作； 2. 加强事业离休干部医药费资金平稳安全运行； 3. 完善事业离休干部个人账户划拨体系。
2025年医疗保险扩面征缴经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于开展城乡居民基本医疗保险政策宣传，业务培训，推进扩面征缴及与城乡居民医疗保险宣传相关业务支出，提升社会对基本医疗保险制度的认可和参与度。
2025年医疗保障政策法规文件宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于开展医疗保障政策、法规、文件的宣传和业务培训； 2. 提升社会对医疗保障工作的认同和参与度； 3. 提高群众对医疗保障有关的政策、法规、文件的认识。
2025年医疗救助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。先保险后救助，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度罗定市城乡居民基本医疗保险中央配套资金	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2024年度城乡居民基本医疗保险参保人数为930000人。根据国家医保局、财政部、国家税务总局关于做好2024年城乡居民基本医疗保障工作的通知（医保发〔2024〕19号），城乡居民基本医疗保险中央级配套资金中，中央承担30%，即195300000.00元。
2025年度罗定市城乡居民基本医疗保险县级配套资金	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2025年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函〔2018〕号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，罗定市级承担12.5%，即72520000.00元。
2025年度罗定财政对城乡居民医疗保险的补助（省级）	33,110.00	33,110.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2025年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函〔2018〕号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，省级承担55%，即331100000.00元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度财政对基本医疗保险基金的补助（云浮市级）	1,581.95	1,581.95	1,581.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2024年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函[2018]号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，云浮市级承担2.5%，即15819500元。
2025年行政离休医药费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好全市行政离休干部医药待遇支出保障工作； 2. 加强行政离休干部医药费资金平稳安全运行； 3. 完善行政离休干部个人账户划拨体系。
偿还医保基金已支付核酸检测费用（罗定市）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政局原计划2023年偿还3278479.88元，2024年偿还3500000.00元，2025年偿还3500000.00元。因经济下行，2023、2024年未能偿还，所以，2025年要一并偿还2023年、2024年款项，共10278497.88元。
罗定市2025年公务员医疗补助	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 减轻了公务员医疗费用的负担，为公务员家庭减轻经济压力； 2. 提升了我市医疗保障水平，维护社会稳定，促进了我市的社会稳定和谐； 3. 产生了良好的社会影响和社会效益，党的惠民政策落到实处，收到了良好的社会效益。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算62,123.53万元，比上年减少8,738.42万元，下降12.3%，主要原因是由于脱贫攻坚取得成效，部分帮扶对象已经脱贫，医疗救助金支出预算减少，所以收入对比上年减少；支出预算62,123.53万元，比上年减少8,738.42万元，下降12.3%，主要原因是由于脱贫攻坚取得成效，部分帮扶对象已经脱贫，医疗救助金支出预算减少，所以支出对比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加0.26万元，增长8.8%，主要原因是由于我局的业务比之前扩大，上级和兄弟单位业务往来较多，所以对比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0.26万元，增长35.1%，主要原因是由于我局的业务比之前扩大，上级和兄弟单位业务往来较多，所以对比上年增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排9.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局厉行节约，所以，本部门机关运行经费无增减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月9日，本部门固定资产金额100.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0.00等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
偿还医保基金已支付核酸检测费用（罗定市）	100	市财政局原计划2023年偿还3278479.88元，2024年偿还3500000.00元，2025年偿还3500000.00元。因经济下行，2023、2024年未能偿还，所以，2025年要偿还10278497.88元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年度财政对基本医疗保险基金的补助（云浮市级）	1581.95	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2024年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函[2018]号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，云浮市级承担2.5%，即15819500元。
2025年度罗定财政对城乡居民医疗保险的补助（省级）	33110	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2025年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函[2018]号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，省级承担55%，即331100000.00元
2025年度罗定市城乡居民基本医疗保险县级配套资金	7525	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2025年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人。根据《云浮市人民政府办公室关于理顺市县两级财政事权支出责任的通知》（云府办函[2018]号规定，城乡居民基本医疗保险市县（市、区）两级配套资金中，罗定市级承担12.5%，即72520000.00元。
2025年度罗定市城乡居民基本医疗保险中央配套资金	18060	2025年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于700元。根据我市城乡居民基本医疗保险征缴进度，预计2025年度城乡居民基本医疗保险参保人数为860000人，根据国家医保局、财政部、国家税务总局关于做好2025年城乡居民基本医疗保障工作的通知（医保发〔2024〕19号），中央承担配套资金的30%，即210元/人，总金额为180600000元。
2025年行政离休医药费	60	1.做好全市行政离休干部医药待遇支出保障工作；2.加强行政离休干部医药费资金平稳安全运行；3.完善行政离休干部个人账户划拨体系。
2025年事业离休医药费	60	1.做好全市事业离休干部医药待遇支出保障工作；2.加强事业离休干部医药费资金平稳安全运行；3.完善事业离休干部个人账户划拨体系。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年医疗救助资金	1000	1. 资助收入型医疗救助对象参加基本医疗保险率达到100%； 2. 持续实施重特大疾病医疗救助； 3. 强化医疗救助规范管理。
罗定市2025年公务员医疗补助	360	成本指标 -补助费用市财政局每月足额划拨公务员医疗补助500000元；产出指标-市医保局每月按时申请，市财政局每月准时划拨公务员医疗补助500000.00元；效益指标-公务员补助水平与本市经济发展水平和财政负担能力相适应，保证原有医疗待遇不降低，并随经济发展有所提高；满意度指标-切实减轻机关单位干部职工医疗费用负担，充分体现了党的惠民政策落到实处，实现良好的社会效益
2025年医疗保险扩面征缴经费	40	1. 用于开展城乡居民基本医疗保险政策宣传，业务培训；2. 印制医保政策、文件及购买其他宣传医保的物品； 3. 提升社会对基本医疗保险制度的认同和参与度。
2025年医疗保障政策法规文件宣传经费	10	1. 用于开展医疗保障政策、法规、文件的宣传和业务培训；2. 提升社会对医疗保障工作的认同和参与度；3. 提高群众对医疗保障有关的政策、法规、文件的认识。
2025年派驻行政服务中心医保窗口业务经费	5	1. 保障好设在市行政服务中心医保窗口日常运行费用；2. 印制医保窗口各种业务办理须知和各类待遇宣传资料；3. 购买老花镜、签字笔等便民服务设施。
2025年医疗保障事业管理中心工作经费	10	1. 做好全市定点医疗机构和定点药店进行协议管理工作；3. 做好全市医疗保障信息日常维护、数据管理、统计分析等工作；4. 进一步对全市异地就医计算费用进行稽核检查。

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。